

ERRICO, RASTODER & TORZINI SARL

(anc : ERRICO & RASTODER SARL)

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 181, route de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 146.965

NUMERO 106.952 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.719 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE –
CHANGEMENT DE DENOMINATION - CONSTAT DE
CESSIONS DE PARTS SOCIALES –MODIFICATION DES
STATUTS DU 28 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, certifie avoir reçu l'acte qui précède en date de ce jour.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Donato **ERRICO**, agent d'assurance, né à Dudelange, le 12 septembre 1982, demeurant à 25, Route de Kayl, L-3514 Dudelange, et

2) Monsieur Enes **RASTODER**, agent d'assurance, né le 2 janvier 1979 à Ivograd (Yougoslavie), demeurant à 105, Rue du Parc, L-3542 Dudelange, ici représentés par Madame Cristiana **VALENT**, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elle sera enregistrée

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée «**ERRICO & RASTODER SARL**», avec siège social à L-4222 Esch-sur-Alzette, 181, route de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 146965, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank **MOLITOR**, alors notaire de résidence à Dudelange en date du 25 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1434 du 24 juillet 2009 et dont les statuts ont été modifiés suivant

acte reçu par Maître Frank **MOLITOR**, alors notaire de résidence à Dudelange en date du 12 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1144 du 5 mai 2012.

- Que le capital social est fixé à **douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR)**, représenté par **cent (100)** parts sociales de **cent vingt-quatre euros (124,- EUR)** chacune.

- Que les comparants sont les seules associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de modifier le nom de la Société en «**ERRICO, RASTODER & TORZINI SARL**»

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article premier (1^{er}) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"**Art.1^{er}**: La société prend la dénomination « **ERRICO, RASTODER & TORZINI SARL**».

TROISIEME RESOLUTION

Les associés constatent qu'en vertu de deux cessions de parts sociales sous seing privé en date du 9 novembre 2016:

1) Monsieur Donato **ERRICO**, prénommé, cède par les présentes trois (3) parts sociales de ses cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la prédite société comme suit à :

- Monsieur Eric **TORZINI**, agent d'assurance, né à Aumetz (France), le 19 août 1966, demeurant à F-57710 Tressange, 11, Rue des Lauriers, et

2) Monsieur Enes **RASTODER**, prénommé, cède par les présentes trois (3) parts sociales de ses cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la prédite société comme suit à :

- Monsieur Eric **TORZINI**, agent d'assurance, né à Aumetz (France), le 19 août 1966, demeurant à F-57710 Tressange, 11, Rue des Lauriers, qui l'accepte.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article 8 des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date du 1^{er} janvier 2017.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la société à savoir :

Monsieur Eric **TORZINI**, agent d'assurance, né à Aumetz (France), le 19 août 1966, demeurant à F-57710 Tressange, 11, Rue des Lauriers.

La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés décident de modifier et de procéder la refonte totale des Statuts, afin, entre autres, de refléter le changement intervenu ci-dessus, et les Statuts refondés auront la teneur suivante :

TITRE I. - OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE

Article 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Article 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «**ERRICO, RASTODER & TORZINI SARL**».

Article 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurance par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer."

Article 4. Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de la gérance.

En cas de transfert du siège social dans une autre commune par une décision de la gérance, la gérance est habilitée à comparaître pardevant notaire pour modifier l'article des statuts afférent.

Article 5. La durée de la société est illimitée.

TITRE II. - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6. Le capital social est fixé à ***douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR)*** représenté par ***cent (100)*** parts sociales de ***cent vingt-quatre euros (124,- EUR)*** chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Article 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice

des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Article 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'à la suite d'une notification à la Société ou de l'acceptation par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Article 9. Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

TITRE III. - ADMINISTRATION ET GERANCE

Article 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Article 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Article 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les

pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établi par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établi par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 15. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Article 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Article 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Article 18. L'année sociale commence le *premier janvier* et finit le *trente-et-un décembre*.

TITRE IV. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

TITRE V. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. »

EVALUATION DES FRAIS

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille deux cents euro (1.200,-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, en l'étude du notaire date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/172.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
